

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
Dežmanova 5
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.099.822,21	0,69%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	199.039.847,10	65,88%
4. Potraživanja	23.633.261,51	7,82%
5. Ostala imovina	77.368.354,37	25,61%
6. UKUPNA IMOVINA	302.141.285,19	100,00%
7. Ukupne obveze	43.121.995,75	14,27%
8. NETO IMOVINA FONDA	259.019.289,44	85,73%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	85,0242	HRK

NETO IMOVINA FONDA	259.019.289,44	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	85,0242	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	50,00	HRK

Napomene:

a) u izračun neto imovine fonda uključena su potraživanja i obveze fonda temeljem presude Županijskog suda u Zagrebu, u predmetu protiv tuženika Republike Hrvatske, radi naknade štete.

b) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)